

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2019-059 号

河北汇金机电股份有限公司

关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利有序高效开展工作，充分发挥其职能，公司于2019年4月22日召开了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选郭俊凯先生为公司第三届董事会提名委员会委员、战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

补选完成后，第三届董事会专门委员会组成人员如下：

名称	主任委员（召集人）	委员名单
薪酬与考核委员会	张维	杜彦晖、刘淑君
提名委员会	张维	郭俊凯、桑郁
审计委员会	刘淑君	刘锋、张维
战略委员会	邢海平	孙景涛、郭俊凯、刘锋、王冬凯

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十二日